# SEGUIMIENTO TRIMESTRAL POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS INTEGRADOS DEL PROCESO

PROCESO:	Planeación Estratégica y Gestión de recursos Financieros
FECHA DE SEGUIMIENTO	II TRIMESTRE DE 2018
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	31 DE JULIO DE 2018

**OBJETIVO:** Realizar el seguimiento a las acciones tomadas y controles implementados por los líderes de cada uno de los procesos, de acuerdo con el resultado del monitoreo realizado por los mismos y evidenciado en los Mapas de riesgos remitidos con corte 30 de junio. Lo anterior teniendo en cuenta la Metodología Integrada de Administración del Riesgo del MVCT SG-I-03 V:1.0 y la Política De Administración Del Riesgo, SG-I-02 V:2.0

**ALCANCE:** Seguimiento al monitoreo del mapa de riesgos del proceso "Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros", correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2018.

## **ANTECEDENTES:**

Resolución 1015 de 2016 "Por la cual se adopta la Política de Administración de Riesgos en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio".

Política de Administración del Riesgo, Código: SG-I-02 Versión: 2.0 Fecha: 06/12/2016, Establecer los lineamientos para la Administración del Riesgo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para identificar, controlar y mitigar los riesgos a los que está expuesta la entidad, con el propósito de generar una cultura de prevención frente a la ocurrencia de hechos o situaciones que puedan afectar o entorpecer la gestión y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Metodología Integrada de Administración del Riesgo del MVCT, Código: SG-I-03, Versión: 1.0, Fecha: 21/12/2016, la cual establece las orientaciones para la adecuada implementación de la Administración del Riesgo en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, dando cumplimiento a lo establecido en la Política de Administración del Riesgo adoptada por la entidad y en el marco de las guías y orientaciones establecidas en la normatividad vigente aplicable a la gestión de la entidad: la Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción de la Presidencia de la República y la Guía Práctica para la Elaboración de Lineamientos Anti-soborno en Entidades Públicas de la Corporación Transparencia por Colombia.

## METODOLOGÍA:

Teniendo en cuenta la Metodología Integrada de Administración del Riesgo del MVCT, Código: SG-I-03, Versión: 1.0, Fecha: 21/12/2016, la Oficina Asesora de Planeación procedió a revisar el monitoreo realizado por los líderes de proceso a la aplicación de los

controles definidos en cada uno de los riesgos. Es de anotar que el seguimiento al monitoreo realizado por la OAP se soporta en revisar la coherencia de la información conforme a los controles definidos para cada riesgo del proceso.

Para los casos que se requiera, la OAP solicita ajustes o aclaraciones a los líderes de los procesos con el fin de fortalecer el monitoreo de los riesgos y unificar criterios de información para su posterior publicación del Mapa de Riesgos en la página web del Ministerio.

Adicionalmente, se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo con el fin de consolidar la información resultante del seguimiento y analizar el resultado del mismo para elaborar el presente informe por proceso, el cual será remitido al respectivo líder con el fin de tomar las acciones pertinentes a que haya lugar y se incluyan en el plan de mejoramiento del proceso.

## ANÁLISIS DE INFORMACIÓN:

**RIESGO 1:** Asignar recursos a través del sistema SUIFP sin el cumplimiento de los requisitos técnicos para beneficiar a un tercero.

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO	
COMENTARIOS DEL DILIGENCIAMIENTO DEL MONITOREO	han operado según la dinámica y temporalidad de las actividades relacionadas, de tal forma que se ha llevado a cabo la verificación de los requisitos técnicos para la asignación de recursos, y que los recursos solicitados se relacionan con los objetivos y actividades de los proyectos de inversión a programar.
SE HAN TOMADO ACCIONES	
	No se presentaron novedades que requirieran de
RESULTADO DEL MONITOREO	acciones adicionales.
NO. CONTROLES	
CONTROLES DOCUMENTADOS	14
CONTROLES POR DOCUMENTAR	
OPERACIÓN DEL CONTROL	Satisfactoria
SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
MECANISMOS DEFINIDOS	9 H 765
	Número de veces que se manipula la información,
PARA IDENTIFICACIÓN	incumpliendo los procedimientos del MVCT para
MATERIALIZACION DEL RIESGO	favorecer un tercero.

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO	RESULTADO
RESULTADO DEL MECANISMO	Favorable
ACCION COMPLEMENTARIA DEFINIDA EN EL MAPA DE RIESGOS	Las justificaciones tecnicas deben venir firmadas por
AVANCE DE LA ACCIÓN COMPLEMENTARIA	Las justificaciones técnicas se encuentran debidamente firmadas.

RIESGO 2: Incumplimiento en la ejecución del Plan Estratégico Sectorial y el Plan Estratégico Institucional

ASPECTO CONSIDERADO EN	RESULTADO
EL SEGUIMIENTO	The second secon
	Se observa que los controles han operado según la
DILIGENCIAMIENTO DEL	, tomperanea as no acciriadacs
MONITOREO	relacionadas.
SE HAN TOMADO ACCIONES	No se requirió durante el periodo como resultado del
ADICIONALES COMO	monitoreo o de la dinámica de las actividades tomar
RESULTADO DEL	accionos adicionalos
MONITOREO	acciones adicionales
NO. CONTROLES	4
CONTROLES	and the control of th
DOCUMENTADOS	4
CONTROLES POR	
DOCUMENTAR	0
OPERACIÓN DEL CONTROL	Satisfactoria
SE HA MATERIALIZADO EL	
RIESGO	No
<b>MECANISMOS DEFINIDO EN</b>	
EL MAPA DE RIESGOS PARA	
IDENTIFICACIÓN	No de veces que se incumple la ejecución al Plan
MATERIALIZACION DEL	Estratégico y el Plan de Acción durante la vigencia
RIESGO	
RESULTADO DEL	
MECANISMO	Favorable
ACCION COMPLEMENTARIA	
DEFINIDA EN EL MAPA DE	No son necesarias
RIESGOS	no son necesarius
AVANCE DE LA ACCIÓN	No anti
COMPLEMENTARIA	No aplica
Committee of the same of the s	

RIESGO 3: Incumplimiento de planes, programas y proyectos.

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO	RESULTADO
COMENTARIOS DEL DILIGENCIAMIENTO DEL MONITOREO	Se observa que los controles han operado según la dinámica y temporalidad de las actividades relacionadas.
SE HAN TOMADO ACCIONES ADICIONALES COMO RESULTADO DEL MONITOREO	No se requirió durante el periodo como resultado del monitoreo o de la dinámica de las actividades tomar acciones adicionales
NO. CONTROLES	2
CONTROLES DOCUMENTADOS	2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CONTROLES POR DOCUMENTAR	173
OPERACIÓN DEL CONTROL	Satisfactoria
SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	No
MECANISMOS DEFINIDOS EN EL MAPA DE RIESGOS PARA IDENTIFICACIÓN MATERIALIZACION DEL RIESGO	Número de veces que se incumplen los planes, programas y proyectos del MVCT
RESULTADO DEL MECANISMO	Favorable
ACCION COMPLEMENTARIA DEFINIDA EN EL MAPA DE RIESGOS	No son necesarias
AVANCE DE LA ACCIÓN COMPLEMENTARIA	No aplica

**RIESGO 4:** Inadecuado (inoportuno o incompleto) seguimiento y evaluación de resultados de planes, programas y proyectos

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO	RESULTADO
COMENTARIOS DEL DILIGENCIAMIENTO DEL MONITOREO	Se observa que los controles han operado según la dinámica y temporalidad de las actividades relacionadas, lo que ha contribuido a que las áreas cumplan con los plazos establecidos y se realice el seguimiento correspondiente.
SE HAN TOMADO ACCIONES ADICIONALES COMO RESULTADO DEL MONITOREO	monitoreo o de la dinámica de las actividades tomar

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO NO. CONTROLES CONTROLES DOCUMENTADOS	2
CONTROLES POR DOCUMENTAR	0
OPERACIÓN DEL CONTROL SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	No
MECANISMOS DEFINIDOS EN EL MAPA DE RIESGOS PARA IDENTIFICACIÓN MATERIALIZACION DEL RIESGO	Número de veces que los resultados de planes, programas y proyectos son inadecuados
RESULTADO DE MONITOREO	Favorable
ACCION COMPLEMENTARIA DEFINIDA EN EL MAPA DE RIESGOS	
AVANCE DE LA ACCIÓN COMPLEMENTARIA	No aplica

RIESGO 5: Proyectos de inversión formulados inadecuadamente

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO	RESULTADO
COMENTARIOS DEL DILIGENCIAMIENTO DEL MONITOREO	,
SE HAN TOMADO ACCIONES ADICIONALES COMO RESULTADO DEL MONITOREO	No se requirió durante el periodo como resultado del monitoreo o de la dinámica de las actividades tomar acciones adicionales
NO. CONTROLES	
CONTROLES DOCUMENTADOS	
CONTROLES POR DOCUMENTAR	0
OPERACIÓN DEL CONTROL	Satisfactoria
SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	No
MECANISMOS DEFINIDOS EN EL MAPA DE RIESGOS PARA IDENTIFICACIÓN	Número de veces que los proyectos de inversión se formulan inadecuadamente

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO	
MATERIALIZACION DEL RIESGO	
RESULTADO DEL MECANISMO	Favorable
ACCION COMPLEMENTARIA DEFINIDA EN ELMAPA DE RIESGOS	
AVANCE DE LA ACCIÓN COMPLEMENTARIA	No aplica

<u>RIESGO 6:</u> Desarticulación de los instrumentos de planeación y presupuesto de Banca Multilateral.

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO	RESULTADO		
COMENTARIOS DEL DILIGENCIAMIENTO DEL MONITOREO			
SE HAN TOMADO ACCIONES ADICIONALES COMO RESULTADO DEL MONITOREO	No se requirió durante el periodo como resultado del monitoreo o de la dinámica de las actividades tomar acciones adicionales		
No. CONTROLES	3		
CONTROLES DOCUMENTADOS	2		
CONTROLES POR DOCUMENTAR			
OPERACIÓN DEL CONTROL			
SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO			
PARA IDENTIFICACIÓN MATERIALIZACION DEL RIESGO	Número de veces en que los instrumentos de planeación y presupuesto de Banca están desarticulados		
RESULTADO DEL MECANISMO	Favorable		
ACCION COMPLEMENTARIA DEFINIDA EN EL MAPA DE RIESGOS	Documentar acciones de control en el Sistema Integrado de Gestión		

## ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO RESULTADO

AVANCE DE LA ACCIÓN La acción se encuentra en proceso de desarrollo. COMPLEMENTARIA Cuenta con su respectivo plan de mejoramiento

RIESGO 7: Pronunciamientos técnicos SGR emitidos fuera de los tiempos establecidos

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO	RESULTADO	
COMENTARIOS DEL DILIGENCIAMIENTO DEL MONITOREO	De acuerdo con el diligenciamiento del monitoreo se encuentra que los controles han operado de acuerdo con la dinámica del Sistema General de Regalías, y se implementó el correo semanal a las dependencias para informar a las áreas los pronunciamientos técnicos vencidos y por vencer según corresponda.	
SE HAN TOMADO ACCIONES ADICIONALES COMO RESULTADO DEL MONITOREO	No se requirió durante el periodo como resultado del monitoreo o de la dinámica de las actividades tomar acciones adicionales	
NO. CONTROLES	2	
CONTROLES DOCUMENTADOS	1	
CONTROLES POR DOCUMENTAR	1 n	
OPERACIÓN DEL CONTROL	Satisfactoria	
SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	No	
MECANISMOS DEFINIDOS EN EL MAPA DE RIESGOS PARA IDENTIFICACIÓN MATERIALIZACION DEL RIESGO	Pronunciamientos técnicos extemporáneos / pronunciamientos técnicos emitidos	
RESULTADO DEL MECANISMO	Favorable	
ACCION COMPLEMENTARIA DEFINIDA EN ELMAPA DE RIESGOS	Documentar acciones de control en el Sistema Integrado de Gestión.	
AVANCE DE LA ACCIÓN COMPLEMENTARIA	Será revisada la pertinencia en el segundo semestre de la vigencia cuando se revise el mapa de riesgos del proceso, según la actualización de la metodología integrada de gestión del riesgo.	

## **RESULTADOS:**

De acuerdo con la información recibida y analizada se evidencia que el proceso ha implementado la identificación y valoración de los riesgos de acuerdo con la Metodología

Integrada de Administración del Riesgo del MVCT, Código: SG-I-03, Versión: 1.0, Fecha: 21/12/2016 y como resultado del seguimiento al monitoreo del proceso se encuentra que:

ASPECTO	RESULTADO
Número de Riesgos del Proceso	7
Número de Controles del proceso	17
Riesgos identificados de Corrupción	1
Riesgos identificados de fraude	0
Los controles definidos en el mapa de riesgos operaron satisfactoriamente	sí
Los controles están documentados en su totalidad	no
El proceso requirió tomar acciones adicionales para mitigar riesgos en el semestre	no
Se materializaron riesgos que inciden negativamente en el logro del objetivo del proceso y los institucionales	no
Las acciones implementadas por el proceso han sido efectivas	sí
Estado de las acciones complementarias	En proceso

### RECOMENDACIONES:

De acuerdo con el resultado del seguimiento efectuado por la Oficina Asesora de Planeación al Mapa de Riesgos del proceso con corte a 30 de junio, se recomienda:

- Relacionar en el diligenciamiento del monitoreo las actividades que soporten la operación del control.
- > Dar continuidad a las acciones complementarias y diligenciar su avance según aplique.
- > Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes de las acciones complementarias derivadas del mapa de riesgos.
- Atender las recomendaciones para diligenciamiento de los monitoreos mensuales, dadas durante la realización del presente seguimiento.
- Continuar con la implementación de la Metodología Integrada de Administración del Riesgo del MVCT, Código: SG-I-03, en su versión vigente.

Se recuerda que cada uno de los líderes de proceso es responsable de:

- Identificar y valorar los riesgos que pueden afectar el logro de objetivo del proceso y los objetivos institucionales
- Establecer e implementar los controles apropiados para los riesgos identificados.
- Mantener actualizado el Mapa de Riesgos del proceso con sus respectivos monitoreos mensuales y evidencias.

 Emprender las acciones correctivas en caso de materialización de un riesgo y diligenciar el respectivo plan de mejoramiento

## CONCLUSIÓN

Para el proceso de Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros, no se materializó ningún riesgo, no obstante, se tiene programado para el segundo semestre de la vigencia la revisión del Mapa de Riesgos de acuerdo a las directrices del proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión.

FIRMAS:

AIDA WONNE AGUDELO P.

Contratista

Oficina Asesora de Planeación

ANALORENA HARTEC

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

al on region in site of the second of the se

A THE RESERVE TO THE THE PROPERTY OF THE PROPE